

Tüskevár Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

forint

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. Csop	D Kiem. Előir	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2017. évi előirányzat eredeti	G 2017. évi előirányzat módosított	H 2017. évi előirányzat módosítás
TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA							
1.				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130							
	1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
		1.		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			
			1.	b) Egyéb működési támogatás	100 000	100 000	
				Műk.célú tám. Államháztart. Belülről összesen:	100 000	100 000	
	2.			Közhatalmi bevételek			
		1.		Egyéb közhatalmi bevételek			
				a) Igazgatási szolgáltatási díj	5 000	5 000	
				Közhatalmi bevételek összesen:	5 000	5 000	
	3.			Működési bevételek			
		1.		Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	5 000 000	
		2.		Tárgyi eszközök bérbeadása	1 200 000	1 200 000	
		3.		Tulajdonosi bevételek		30 000	
		4.		Egyéb működési bevétel			
				a) más rovaton nem szerepeltethető működési bevétel		2 158 026	
		5.		Kamatbevételek	200 000	200 000	
				Működési bevételek összesen:	6 400 000	8 588 026	
				Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	6 505 000	8 693 026	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233							
	1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
		1.		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			
			1.	a) Elkülönített állami pénzalapoktól (VMK)	20 672 116		
				Műk.célú tám. Államháztart. Belülről összesen:	20 672 116		
	2.			Működési bevételek			
		1.		Egyéb működési bevétel			
			1.	a) más rovaton nem szerepeltethető működési bevétel	1 200 000		
				Működési bevételek összesen:	1 200 000		
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	21 872 116	0	
Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237							
	1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
		1.		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			
			1.	a) Elkülönített állami pénzalapoktól (VMK)	0	20 672 116	
				Műk.célú tám. Államháztart. Belülről összesen:	0	20 672 116	
	2.			Működési bevételek			
		1.		Egyéb működési bevétel			
				a) más rovaton nem szerepeltethető működési bevétel		1 200 000	
				Működési bevételek összesen:	0	1 200 000	
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	0	21 872 116	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010							
	1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
		1.		Önkormányzatok működési támogatásai			

			1.	Helyi Önk. Működésének általános támogatása	120 071 160	120 071 160	
			a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	92 195 400	92 195 400		
			b) Település üzemeltetéséhez kapcs. Feladatellátás tám.	4 544 520	4 544 520		
			- Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ell. tám.	1 422 740	1 422 740		
			- Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 728 000	1 728 000		
			- Köztemető fenntartással kapcsolatos fel. tám.				
			- Közutak fenntartásának támogatása	1 393 780	1 393 780		
			c) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	15 300	15 300		
			d) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000		
			- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000		
			e) I.1. jogcímhez kapcsolódó kiegészítés	18 315 940	18 315 940		
			2.	Köznevelési feladatok	14 009 913	14 009 913	
			a) Bértámogatás összesen Óvodában	12 321 447	12 321 447		
			- Pedagógusok bértámogatása	10 429 767	10 429 767		
			- Pedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege	91 680	91 680		
			- Segítők bértámogatása	1 800 000	1 800 000		
			b) Óvoda működtetési támogatás	1 688 466	1 688 466		
			3.	Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fel. Támogat.	21 589 253	21 589 253	
			a) Szociális és gyermekjóléti feladatok összesen:	14 484 640	14 484 640		
			-Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	4 656 000	4 656 000		
			- Család és gyermekjóléti szolgálat	6 000 000	6 000 000		
			- Szociális étkeztetés (24 fő)	1 328 640	1 328 640		
			- Falugondoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás (12hó)	2 500 000	2 500 000		
			b) Gyermekétkeztetés támogatása	7 104 613	7 104 613		
			- Finanszírozás szemp. Elismert dolgozók bértámogatása	4 961 280	4 961 280		
			- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1 094 533	1 094 533		
			-A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk. tám.	1 048 800	1 048 800		
			Helyi önk. Általános műk. és ágazati feladatainak tám. összesen:				
2.	1.	3.	3.	Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	
			a) Könyvtári és közműv. feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000		
			4.	Működési célú kiegészítő támogatások		1 054 375	
			Műk.célú tám. Államháztart. Belülről összesen:	156 870 326	157 924 701		
			Felhalmozási célú támogatások				
			Felhalmozási célú támogatások államházt. Belülről		58 194 441		
			Felhalmozási célú támogatások összesen:		58 194 441		
			Közhatalmi bevételek				
			Vagyoni típusú adók				
			1.	a) Magánszemélyek kommunális adója	1 100 000	1 100 000	
			2.	Termékek és szolgáltatások adói			
			1.	a) Gépjárműadó bevétel	30 000 000	30 000 000	
			3.	Egyéb közhatalmi bevételek			
			1.	a) pótlék, közigazgatási bírság bevételek	200 000	200 000	
			Közhatalmi bevételek összesen:	31 300 000	31 300 000		
			Önk. Elszámolásai a kp-i költségvetéssel összesen:	188 170 326	247 419 142		
Szociális étkeztetés 107051							
1.	1.	1.	1.	Működési bevételek			
				Ellátási díjak			
				a) Szociális és ellátotti étkeztetés	1 200 000	1 200 000	
				Működési bevételek összesen:	1 200 000	1 200 000	
				Szociális étkeztetés összesen:	1 200 000	1 200 000	
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások 107060							
1.	1.	1.	1.	Működési bevételek			
				Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről			
				a) Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		25 000	
				Működési bevételek összesen:	0	25 000	
				Egyéb működési célú tám. államházt. Bel. Összesen:	0	25 000	

Mezőgazdasági támogatás 042120						
	1.	1.		Működési bevételek		
				Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 800 000	1 914 454
				Működési bevételek összesen:	1 800 000	1 914 454
				Mezőgazdasági támogatás összesen:	1 800 000	1 914 454
Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094						
	1.	1.		Működési bevételek		
				Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 500 000	6 500 000
		2.		Egyéb működési bevételek	0	340 000
				Működési bevételek összesen:	6 500 000	6 840 000
				Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejl. összesen:	6 500 000	6 840 000
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben (iskola) 096015						
	1.	1.		Működési bevételek		
				Ellátási díjak		
		1.		a) Szociális és ellátotti étkeztetés	800 000	800 000
				Működési bevételek összesen:	800 000	800 000
				Iskolai intézményi étkeztetés összesen:	800 000	800 000
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020						
	1.	1.		Működési bevételek		
				Egyéb működési bevétel		
		1.		Mezőőri járulék	1 650 000	1 650 000
		2.		Egyéb működési célú támogatások (mezőőr)	1 080 000	1 080 000
		2.		Egyéb működési bevétel		
		1.		a) más rovaton nem szerepeltethető működési bevétel	300 000	710 624
				Működési bevételek összesen:	3 030 000	3 440 624
				Város-, községgazd. Egyéb szolg. Összesen:	3 030 000	3 440 624
Család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031						
	1.	1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
				Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB		
		1.		a) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (OEP)	3 008 400	3 008 400
				Működési célú támogatások államházt. belülről összesen:	3 008 400	3 008 400
	2.	1.		Működési bevételek:		
				Közvetített szolgáltatások értéke		
		1.		a) közvetített szolgáltatások ellenértéke		169 487
				Működési bevételek összesen:		169 487
				Család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás össz.:	3 008 400	3 177 887
Óvodai nevelés, ellátás feladatai 091140						
	1.	1.		Működési bevételek:		
				Közvetített szolgáltatások értéke		
		1.		a) közvetített szolgáltatások ellenértéke		42 583
				Működési bevételek összesen:		42 583
				Óvodai nevelés, ellátás feladatai összesen:		42 583
Központi költségvetési befizetések 018020						
	1.	1.		Egyéb működési célú kiadások		
				Államháztartáson belüli megelőlegezések		
				Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 234 440
				Egyéb működési célú kiadások összesen:		2 234 440
				Központi költségvetési befizetések összesen:		2 234 440

Fogorvosi alapellátás 072311							
	1.		1.	1.	Működési bevételek: Közvetített szolgáltatások értéke a) közvetített szolgáltatások ellenértéke Működési bevételek összesen: Fogorvosi alapellátás összesen:		
						100 000	
						100 000	
						100 000	
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	232 885 842	297 759 272
Tuskevár Község Önkormányzat tárgyévi költségvetési hiánya:						45 417 043	45 417 043
2.					FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030							
	1.		1.	1.	Finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele a) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek összesen: Támogatási célú finanszírozási műv. Összesen:		
						45 417 043	45 426 327
						45 417 043	45 426 327
						45 417 043	45 426 327
					FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	45 417 043	45 426 327
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:						278 302 885	343 185 599
TÜSKEVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL							
1.					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130							
	1.		1.		Működési bevételek Közvetített szolgáltatások értéke Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen: Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.		
						1 500 000	1 500 000
						25 000	25 000
						60 000	110 000
						1 585 000	1 635 000
						1 585 000	1 635 000
Országgyűlési, önkormányzati, eu. parlamenti választással kapcsolatos tevékenység 016010							
	1.		1.		Működési bevételek Egyéb működési célú támogatások Működési bevételek összesen: Országgy., önkorm., eu parlam. választ. kapcs. Tev. Össz.:		
							616 235
						0	616 235
						0	616 235
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 585 000	2 251 235
Tuskevári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési hiánya:						22 501 399	22 501 399
2.					FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030							
	1.		1.	1.	Finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele a) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek összesen: Támogatási célú finanszírozási műv. Összesen:		
						22 501 399	22 176 572
						22 501 399	22 176 572
						22 501 399	22 176 572
					FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	22 501 399	22 176 572
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:						24 086 399	24 427 807
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:						302 389 284	367 613 406

1 Módosította a 9/2017. (VIII.4.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2017. augusztus 5. napjától

Tüskevár Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

forint

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím-szám	Alcím-szám	Előir. Csopt	Kiem. Előir	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2017. évi előirányzat eredeti	2017. évi előirányzat módosított	2017. évi előirányzat módosítás
TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA							
1.				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130							
1.	1.	1.		Személyi juttatások			
			1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
			1.	a) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 522 500	1 522 500	
			2.	b) Béren kívüli juttatások	100 000	100 000	
			3.	c) Egyéb költségterítés			
			4.	d) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása			
	2.			Külső személyi juttatások			
		1.	a)	Választott tisztségviselők juttatásai	11 497 529	11 497 529	
		2.	b)	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás	1 628 060	1 628 060	
				Személyi juttatások összesen	14 748 089	14 748 089	
2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	3 351 556	3 351 556	
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	3 351 556	3 351 556	
3.				Dologi kiadások			
	1.			Készlet beszerzés			
		1.	a)	Szakmai anyagok beszerzése	95 000	95 000	
		2.	b)	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	300 000	
	2.			Kommunikációs szolgáltatások			
		1.	a)	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 267 716	1 267 716	
		2.	b)	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	190 000	190 000	
	3.			Szolgáltatási kiadások			
		1.	a)	Közütemi díjak	800 000	800 000	
		2.	b)	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000	
		3.	c)	Közvetített szolgáltatások	5 000 000	5 000 000	
		4.	d)	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 210 000	2 210 000	
		5.	d)	Egyéb szolgáltatások	1 900 000	1 900 000	
	4.			Különböző befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a)	Felszámított általános forgalmi adó	1 442 283	1 442 283	
		2.	b)	Egyéb dologi kiadások		13 352	
				Dologi kiadások összesen:	13 254 999	13 268 351	
4.				Egyéb működési célú kiadások			
	1.			Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	2 500 000	2 500 000	
	2.			Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre		50 000	
	3.			Tartalékok	33 033 317	91 081 970	
				Egyéb működési célú kiadások összesen:	35 533 317	93 631 970	
5.				Beruházások			
	1.			Ingatlanok beszerzése		1 050 000	
	2.			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 480 311	2 027 689	
	3.			Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	669 684	547 476	
				Beruházások összesen:	3 149 995	3 625 165	
6.				Felújítások			
	1.			Ingatlanok felújítása	5 000 000	5 000 000	
	2.			Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 350 000	1 350 000	
				Felújítások összesen:	6 350 000	6 350 000	
7.				Költségvetési létszámkeret			
	1.			Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő	3 fő	
				Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	76 387 956	134 975 131	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020							
1.	1.	1.		Személyi juttatások			
			1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
			1.	a) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 900 000	1 900 000	

		2.	b) Béren kívüli juttatások	100 000	100 000	
		2.	Külső személyi juttatások			
		1.	a) Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. Fizezetett juttatás			
			Személyi juttatások összesen	2 000 000	2 000 000	
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	452 220	452 220	
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	452 220	452 220	
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		1.	a) Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	
		2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 031 457	2 031 457	
		2.	Szolgáltatási kiadások			
		1.	a) Közüzemi díjak	500 000	500 000	
		2.	b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000	461 655	
		3.	c) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	50 000	516 000	
		4.	d) Egyéb szolgáltatások	2 500 000	2 500 000	
		3.	Kiküldetés, reklám-, propagandakiadások			
		1.	a) Reklám-, és propagandakiadások	380 000	380 000	
		4.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	1 498 770	1 498 770	
		2.	b) Egyéb dologi kiadás	1 000 000	1 000 000	
			Dologi kiadások összesen:	8 460 227	8 987 882	
	4.		Beruházások			
		1.	Tárgyi eszközök beruházásai		452 630	
		2.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		122 210	
			Beruházások összesen:		574 840	
	5.		Felújítások			
		1.	Ingatlanok felújítása	5 000 000	5 000 000	
		2.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 350 000	1 350 000	
			Felújítások összesen:	6 350 000	6 350 000	
	6.		Költségvetési létszámkeret			
		1.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	
			Város-, községgazd. Egyéb szolg. Összesen:	17 262 447	18 364 942	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233						
	1.		Személyi juttatások			
		1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
		1.	a) Törvény szerinti illetmények munkabérek	12 785 665		
			Személyi juttatások összesen	12 785 665		
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
		1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	1 406 423		
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	1 406 423		
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		1.	a) Szakmai anyagok beszerzése	1 350 000		
		2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 201 400		
		2.	Szolgáltatási kiadások			
		1.	a) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	160 000		
			d) Egyéb szolgáltatások	1 625 984		
		3.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	1 171 094		
			Dologi kiadások összesen:	5 508 478		
	4.		Beruházások			
		1.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	765 000		
		2.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	206 550		
			Beruházások összesen:	971 550		
	5.		Költségvetési létszámkeret			
		1.	Tervezett átlagos állományi létszám	13 fő		
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	20 672 116	0	
Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237						
	1.		Személyi juttatások			
		1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
		1.	a) Törvény szerinti illetmények munkabérek		12 402 138	
			b) Egyéb személyi juttatás		295 932	
			c) Egyéb külső személyi juttatás		150 000	
			Személyi juttatások összesen	0	12 848 070	

2.	1.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó</u>				1 406 423			
		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó							
3.	1.	<u>Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen</u>			0	1 406 423			
		<u>Dologi kiadások</u>							
4.	1.	1.	Készlet beszerzés						
			1.	a) Szakmai anyagok beszerzése			1 350 000		
		2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 201 400			
			Szolgáltatási kiadások						
		1.	a) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			160 000			
			2.	b) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás			93 107		
		3.	c) Egyéb szolgáltatások			1 625 984			
			Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások						
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó			1 171 094			
			<u>Dologi kiadások összesen:</u>			0	5 601 585		
5.	1.	<u>Beruházások</u>							
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				765 000			
		Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				206 550			
	1.	<u>Beruházások összesen:</u>				971 550			
		<u>Költségvetési létszámkeret</u>							
		Tervezett átlagos állományi létszám				13 fő			
<u>Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen:</u>				0	20 827 628				
Közüilágítás 064010									
	1.	1.	<u>Dologi kiadások</u>						
			1.	Szolgáltatási kiadások					
				a) Közüzemi díjak	1 740 000	1 740 000			
			2.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások					
				a) Felszámított általános forgalmi adó	469 800	469 800			
<u>Dologi kiadások összesen:</u>				2 209 800	2 209 800				
<u>Közüilágítás összesen:</u>				2 209 800	2 209 800				
Közütemető fenntartás-, és működtetés 013320									
	1.	1.	<u>Dologi kiadások</u>						
			1.	Készlet beszerzés					
				a) Üzemeltetési anyagok beszerzése	60 000	60 000			
			2.	Szolgáltatási kiadások					
				a) Közüzemi díjak	20 000	20 000			
			3.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások					
				a) Felszámított általános forgalmi adó	21 600	21 600			
<u>Dologi kiadások összesen:</u>				101 600	101 600				
<u>Közütemető fenntartás-, és működtetés összesen:</u>				101 600	101 600				
Falugondnoki szolgáltatás 107055									
	1.	1.	<u>Személyli juttatások</u>						
			Foglalkoztatottak személyli juttatásai						
			1.	a) Törvény szerinti illetmények munkabérek	2 582 800	2 582 800			
				b) Béren kívüli juttatások	100 000	100 000			
			<u>Személyli juttatások összesen</u>		2 682 800	2 682 800			
			2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó</u>					
				1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	635 455	635 455		
					<u>Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen</u>	635 455	635 455		
			3.	<u>Dologi kiadások</u>					
				1.	Készlet beszerzés				
					a) Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	1 000 000		
				2.	Kommunikációs szolgáltatások				
					a) Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000	30 000		
				3.	Szolgáltatási kiadások				
					a) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	254 846		
				2.	b) Egyéb szolgáltatások	400 000	400 000		
					4.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
				a) Felszámított általános forgalmi adó		413 100	413 100		
				<u>Dologi kiadások összesen:</u>		1 943 100	2 097 946		
			4.	1.	<u>Költségvetési létszámkeret</u>				
					Tervezett átlagos állományli létszám		1 fő	1 fő	
<u>Falugondnoki szolgáltatás összesen:</u>		5 261 355			5 416 201				

Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094						
1.	1.	1.	Személyi juttatások Külső személyi juttatások a) Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás b) Egyéb külső személyi juttatás	120 000	120 000	87 000
			Személyi juttatások összesen	120 000	207 000	
2.	1.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	32 400	32 400	
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	32 400	32 400	
3.	1.		Dologi kiadások Készlet beszerzés a) Szakmai anyagok beszerzése b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	114 286 3 000 000	114 286 3 000 000	
	2.		Szolgáltatási kiadások a) Közüzemi díjak b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások c) Egyéb szolgáltatások	500 000 50 000 3 000 000	500 000 50 000 3 000 000	
	3.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
	1.		a) Felszámított általános forgalmi adó	1 799 280	1 799 280	
			Dologi kiadások összesen:	8 463 566	8 463 566	
4.	1.		Beruházások Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000	200 000	
	2.		Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	54 000	54 000	
			Beruházások összesen:	254 000	254 000	
			Közműv.-kult. Alapú gazd.fejlesztés összesen:	8 869 966	8 956 966	
Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat 104042						
1.	1.	1.	Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai a) Törvény szerinti illetmények munkabérek b) Béren kívüli juttatások c)Közlekedési költségtérítés d) Egyéb személyi juttatás	6 940 449 300 000 360 000	6 940 449 300 000 371 039	15 998
			Személyi juttatások összesen	7 600 449	7 627 486	
2.	1.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	1 629 559	1 629 559	
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	1 629 559	1 629 559	
3.	1.		Dologi kiadások Készlet beszerzés a) Szakmai anyagok beszerzése b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000 50 000	50 000 50 000	
	2.		Kommunikációs szolgáltatások			
	1.		a) Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120 000	120 000	
	3.		Kiküldetés, reklám-, propagandakiadások	1 080 000	1 080 000	
	4.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
	1.		a) Felszámított általános forgalmi adó	59 400	59 400	
			Dologi kiadások összesen:	1 359 400	1 359 400	
4.	1.		Költségvetési létszámkeret Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő	3 fő	
			Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat összesen:	10 589 408	10 616 445	
Család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031						
1.	1.	1.	Személyi juttatások Külső személyi juttatások a) Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. Fizezetett juttatás	1 373 040	1 373 040	
			Személyi juttatások összesen	1 373 040	1 373 040	
2.	1.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	370 721	370 721	
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	370 721	370 721	
3.	1.		Dologi kiadások Készlet beszerzés a) Szakmai anyagok beszerzése b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000 100 000	200 000 100 000	
	2.		Kommunikációs szolgáltatások			
	1.		a) Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000	
	3.		Szolgáltatási kiadások			
	1.		a) Közüzemi díjak	300 000	300 000	

		2.	b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000	
		3.	c) Közvetített szolgáltatások		56 676	
		4.	d) Egyéb szolgáltatások	96 000	96 000	
	4.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	269 000	269 000	
			Dologi kiadások összesen:	1 265 000	1 321 676	
			Család-, és névelelmi egészségügyi gondozás össz.:	3 008 761	3 065 437	
Fogorvosi alapellátás 072311						
	1.		Dologi kiadások			
		1.	Szolgáltatási kiadások			
		1.	a) Közüemi díjak	140 000	140 000	
		2.	b) Közvetített szolgáltatások		43 696	
		3.	c) Egyéb szolgáltatások		8 194	
	2.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	37 800	37 800	
			Dologi kiadások összesen:	177 800	229 690	
			Fogorvosi alapellátás összesen:	177 800	229 690	
Háziorvosi alapellátás 072111						
	1.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		1.	a) Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	300 000	
		2.	Kommunikációs szolgáltatások			
		1.	a) Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000	
	3.		Szolgáltatási kiadások			
		1.	a) Közüemi díjak	1 000 000	1 000 000	
		2.	b) Egyéb szolgáltatások	40 000	40 000	
	4.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	415 800	415 800	
			Dologi kiadások összesen:	1 955 800	1 955 800	
			Fogorvosi alapellátás összesen:	1 955 800	1 955 800	
Szociális étkeztetés 107051						
	1.		Dologi kiadások			
		1.	Szolgáltatási kiadások			
		1.	a) Vásárolt élelmezés	1 991 055	1 991 055	
	2.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	537 585	537 585	
			Dologi kiadások összesen:	2 528 640	2 528 640	
			Szociális étkeztetés összesen:	2 528 640	2 528 640	
Házi segítségnyújtás 107052						
	1.		Egyéb működési célú kiadások			
		1.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	912 400	912 400	
			Egyéb működési célú kiadások összesen:	912 400	912 400	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 107037						
	1.		Dologi kiadások			
		1.	Szolgáltatási kiadások			
		1.	a) Vásárolt élelmezés	825 827	825 827	
	2.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	222 973	222 973	
			Dologi kiadások összesen:	1 048 800	1 048 800	
			Óvodai intézményi étkeztetés összesen:	1 048 800	1 048 800	
Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben (iskola) 096015						
	1.		Személyi juttatások			
		1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
		1.	a) Törvény szerinti illetmények munkabérek	1 517 500	1 517 500	
		2.	b) Béren kívüli juttatások	100 000	100 000	
			c) Egyéb személyi juttatás		8 925	
			Személyi juttatások összesen	1 617 500	1 626 425	
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
		1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	370 000	370 000	
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	370 000	370 000	
	3.		Dologi kiadások			

4.	1.	1.	Készlet beszerzés			
	2.	1.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000	39 261	
		2.	Szolgáltatási kiadások			
		1.	a) Közüzemi díjak	570 000	570 000	
		2.	b) Vásárolt élelmezés	5 300 000	5 300 000	
		3.	c) Egyéb szolgáltatások	20 000	20 000	
	3.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	1 593 000	1 593 000	
			Dologi kiadások összesen:	7 493 000	7 522 261	
			Beruházások			
5.	1.		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000	200 000	
	2.		Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	54 000	54 000	
			Beruházások összesen:	254 000	254 000	
			Költségvetési létszámkeret			
	1.		Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	
			Iskolai intézményi étkeztetés összesen:	9 734 500	9 772 686	
Óvodai nevelés, ellátás feladatai 091140						
	1.	1.	Dologi kiadások			
			Közvetített szolgáltatások		42 583	
			Dologi kiadások összesen:	0	42 583	
			Óvodai nevelés, ellátás feladatai Összesen:	0	42 583	
Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások 104051						
	1.	1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
			Családi támogatások	200 000	200 000	
			Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	200 000	200 000	
			Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ell. Összesen:	200 000	200 000	
Lakásfenntartással összefüggő ellátások 106020						
	1.	1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
			Lakhatással kapcsolatos ellátások	500 000	500 000	
			Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	500 000	500 000	
			Lakásfenntartással összefüggő ellátások összesen:	500 000	500 000	
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások 107060						
	1.	1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		2.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		75 000	
			Egyéb intézményi ellátások(3956000+640080)	4 596 080	4 596 080	
			Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	4 596 080	4 671 080	
			Egyéb szociális term. És pénzbeli ell. Összesen:	4 596 080	4 671 080	
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030						
	1.	1.	Egyéb működési célú kiadások			
		2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 080 143	6 080 143	
			Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	14 009 913	14 009 913	
			Egyéb működési célú kiadások összesen:	20 090 056	20 090 056	
			Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	20 090 056	20 090 056	
Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel 018010						
	1.	1.	Egyéb működési célú kiadások			
			Előző évi elszámolából származó befizetések			
			Előző évi elszámolából származó befizetések összesen:	0	2 269 874	
		2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 234 440	
			Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre			
			Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	4 504 314	
			Önk. Elszámolásai a kp-i költségvetéssel összesen:	0	4 504 314	
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	186 107 485	250 990 199	
			KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET ÖSSZESEN	22 fő	22 fő	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				186 107 485	250 990 199	

TÜSKEVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130

1.									
1.	1.	1.		Személyi juttatások					
				Foglalkoztatottak személyi juttatásai					
		1.	1.	a) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	58 370 000		58 370 000		
		2.	2.	b) Céljuttatás, prémium, jutalom			300 000		
		3.	3.	c) Jubileumi jutalom	2 000 000		2 000 000		
		4.	4.	d) Béren kívüli juttatások	3 129 210		3 129 210		
		5.	5.	e) Közlekedési költségtérítés	1 800 000		1 800 000		
		6.	6.	f) Egyéb személyi juttatások	1 200 000		1 200 000		
	2.		2.	Külső személyi juttatások					
		1.	1.	Egyéb külső személyi juttatások	400 000		1 208 226		
		2.	2.	Reprezentáció	500 000		500 000		
				Személyi juttatások összesen	67 399 210		68 507 436		
2.				Munkaadókat terhelő járulékok					
		1.	1.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 000 000		17 000 000		
		2.	2.	Táppénz hozzájárulás					
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	17 000 000		17 000 000		
3.				Dologi kiadások					
		1.		Készlet beszerzés					
		1.	1.	a) Szakmai anyagok beszerzése	1 800 000		1 800 000		
		2.	2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 000 000		4 000 000		
		2.		Kommunikációs szolgáltatások					
		1.	1.	a) Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 000 000		4 000 000		
		2.	2.	b) Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 000 000		1 000 000		
		3.		Szolgáltatási kiadások					
		1.	1.	a) Vásárolt élelmezés					
		2.	2.	b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000		675 173		
		3.	3.	c) Közvetített szolgáltatások	1 500 000		1 500 000		
		4.	4.	d) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 000 000		3 000 000		
		5.	5.	e) Egyéb szolgáltatások	3 100 000		3 100 000		
		4.		Kiküldetés, reklám-, propagandakiadások					
		1.	1.	a) Kiküldetések kiadásai	4 800 000		4 800 000		
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások					
		1.	1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	5 238 000		5 238 000		
		2.	2.	b) Egyéb dologi kiadás	1 744 589		52 433		
				Dologi kiadások összesen:	31 182 589		29 165 606		
4.				Beruházási kiadások					
				Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	551 181		551 181		
				Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	148 819		148 819		
				Beruházási kiadások összesen	700 000		700 000		
5.		1.		Tervezett átlagos állományi létszám	21 fő		21 fő		
				Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	116 281 799		115 373 042		

Országgyűlési, önkormányzati, eu. parlamenti választással kapcsolatos tevékenység 016010

1.									
1.	1.	1.		Személyi juttatások					
				Foglalkoztatottak személyi juttatásai					
		1.	1.	a) Jutalom			60 000		
		2.		Külső személyi juttatások					
		1.	1.	Egyéb külső személyi juttatások			160 000		
		2.	2.	Reprezentáció			229 050		
				Személyi juttatások összesen			449 050		
2.				Munkaadókat terhelő járulékok					
		1.		Munkaadókat terhelő járulékok			101 563		
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen			101 563		
3.				Dologi kiadások					
		1.		Készlet beszerzés					
		1.	1.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése			42 064		
		2.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások					
		1.	1.	a) Felszámított általános forgalmi adó			11 358		
		2.	2.	b) Egyéb dologi kiadás			12 200		
				Dologi kiadások összesen:			65 622		
				Országgyűlési, önkormányzati, eu parlamenti választ. kapcs. Tev. össz:			616 235		

Országos, helyi népszavazással kapcsolatos tevékenység 016020						
	1.			Személyi juttatások		
		1.	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
				a) Egyéb személyi juttatás	0	510 000
	2.			Személyi juttatások összesen	0	510 000
		1.		Munkaadókat terhelő járulékok		
				Munkaadókat terhelő járulékok		123 930
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	0	123 930
				Országos, helyi népszavazással kapcsolatos tevékenység összesen:		633 930
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	116 281 799	116 623 207
				TERVEZETT ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	21 fő	21 fő
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					116 281 799	116 623 207
TERVEZETT ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM ÖSSZESEN:					43 fő	43 fő
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:					302 389 284	367 613 406

2 Módosította a 9/2017. (VIII.4.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2017. augusztus 5. napjától

Tüskevár Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési és finanszírozási kiadások és bevételek

forint

A Sor- szám	B MEGNEVEZÉS	C 2017. évi terv eredeti	D 2017. évi terv módosított	E 2018. évi irányszám	F 2019. évi irányszám	G 2020. évi irányszám
	Költségvetési bevételek:					
<i>Tüskevár Község Önkormányzata</i>						
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	156 870 326	157 924 701	111 669 000	111 669 000	111 669 000
2.	Egyéb mük. célú tám. Bev. Államháztart. belülről	32 080 516	32 219 970	26 978 000	26 978 000	26 978 000
	<i>Működési célú támogatások államházt. Belülről</i>	<i>188 950 842</i>	<i>190 144 671</i>	<i>138 647 000</i>	<i>138 647 000</i>	<i>138 647 000</i>
3.	Felhalmozási célú támogatások	0	58 194 441			
	<i>Felhalmozási célú támogatások összesen:</i>	<i>0</i>	<i>58 194 441</i>			
4.	Vagyoni típusú adók	1 100 000	1 100 000	1 028 000	1 028 000	1 028 000
5.	Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000	30 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
6.	Egyéb közhatalmi bevételek	205 000	205 000	125 000	125 000	125 000
	<i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>31 305 000</i>	<i>31 305 000</i>	<i>21 153 000</i>	<i>21 153 000</i>	<i>21 153 000</i>
7.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	5 312 070	5 000 000	5 000 000	5 000 000
8.	Tárgyi eszközök bérbeadása	1 200 000	1 230 000	950 000	950 000	950 000
9.	Ellátási díjak	2 000 000	2 000 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000
10.	Kamatbevételek	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
11.	Egyéb működési bevételek	4 230 000	7 138 650	300 000	300 000	300 000
	<i>Működési bevételek</i>	<i>12 630 000</i>	<i>15 880 720</i>	<i>9 850 000</i>	<i>9 850 000</i>	<i>9 850 000</i>
	Önkormányzat költségvetési bevételei összesen:	232 885 842	295 524 832	169 650 000	169 650 000	169 650 000
	Költségvetési bevételek:					
<i>Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal</i>						
12.	Egyéb működési célú támogatás	0	616 235			
	<i>Működési célú támogatások államházt. Belülről</i>	<i>0</i>	<i>616 235</i>			
13.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 500 000	700 000	700 000	700 000
14.	Kamatbevételek	25 000	25 000	10 000	10 000	10 000
15.	Egyéb működési bevételek	60 000	110 000	30 000	30 000	30 000
	<i>Működési bevételek</i>	<i>1 585 000</i>	<i>1 635 000</i>	<i>740 000</i>	<i>740 000</i>	<i>740 000</i>
	Tüskevári Közös Önk. Hivatal ktgvet. bevételei össz:	1 585 000	2 251 235	740 000	740 000	740 000
	<i>Működési célú támogatások államházt. Belülről mindössz:</i>	<i>188 950 842</i>	<i>190 760 906</i>	<i>138 647 000</i>	<i>138 647 000</i>	<i>138 647 000</i>
	<i>Felhalmozási célú támogatások összesen:</i>	<i>0</i>	<i>58 194 441</i>			
	<i>Közhatalmi bevételek mindösszesen:</i>	<i>31 305 000</i>	<i>31 305 000</i>	<i>21 153 000</i>	<i>21 153 000</i>	<i>21 153 000</i>
	<i>Működési bevételek mindösszesen:</i>	<i>14 215 000</i>	<i>17 515 720</i>	<i>10 590 000</i>	<i>10 590 000</i>	<i>10 590 000</i>
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	234 470 842	297 776 067	170 390 000	170 390 000	170 390 000
	Költségvetési kiadások:					
<i>Tüskevár Község Önkormányzata</i>						
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	28 308 914	28 257 281	32 622 000	32 622 000	32 622 000
2.	Külső személyi juttatások	14 618 629	14 855 629	3 079 000	3 079 000	3 079 000
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>42 927 543</i>	<i>43 112 910</i>	<i>35 701 000</i>	<i>35 701 000</i>	<i>35 701 000</i>
3.	<i>Munkaadót terh. Jár. és szoc.hozzájár. adó</i>	<i>8 248 334</i>	<i>8 248 334</i>	<i>6 749 000</i>	<i>6 749 000</i>	<i>6 749 000</i>
4.	Készletbeszerzések	9 962 143	9 991 404	5 037 000	5 037 000	5 037 000
5.	Kommunikációs szolgáltatások	2 007 716	2 007 716	610 000	610 000	610 000
6.	Szolgáltatási kiadások	31 388 866	32 315 623	21 311 000	21 311 000	21 311 000
7.	Kiküldetések, reklám- és propaganda	1 460 000	1 460 000	390 000	390 000	390 000
8.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	10 951 485	10 964 837	6 894 000	6 894 000	6 894 000
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>55 770 210</i>	<i>56 739 580</i>	<i>34 242 000</i>	<i>34 242 000</i>	<i>34 242 000</i>
9.	Családi támogatások	200 000	200 000	230 000	230 000	230 000
11.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
12.	Egyéb nem intézményi ellátások	4 596 080	4 671 080	1 730 000	1 730 000	1 730 000
	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>5 296 080</i>	<i>5 371 080</i>	<i>2 460 000</i>	<i>2 460 000</i>	<i>2 460 000</i>
13.	<i>Előző évi elszámolásból származó befizetések</i>	<i>0</i>	<i>2 269 874</i>			
14.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre	3 412 400	3 412 400	12 361 000	12 361 000	12 361 000
15.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre	0	50 000			

16.	Tartalékok	33 033 317	91 081 970	2 588 000	2 588 000	2 588 000
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	36 445 717	96 814 244	14 949 000	14 949 000	14 949 000
17.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	1 050 000	0	0	0
18.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 645 311	3 645 319	0	0	0
19.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	984 234	984 236	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	4 629 545	5 679 555	0	0	0
20.	Ingatlanok felújítása	10 000 000	10 000 000	0	0	0
21.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 700 000	2 700 000	0	0	0
	<i>Felújítások</i>	12 700 000	12 700 000	0	0	0
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:		166 017 429	228 665 703	94 101 000	94 101 000	94 101 000
<u>Költségvetési kiadások:</u>						
<i>Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal</i>						
20.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	66 499 210	67 369 210	62 738 000	62 738 000	62 738 000
21.	Külső személyijuttatások	900 000	2 097 276			
	<i>Személyi juttatások</i>	67 399 210	69 466 486	62 738 000	62 738 000	62 738 000
22.	<i>Munkaadót terh. Járulékok és szoc.hozzájárulási adó</i>	17 000 000	17 225 493	16 939 000	16 939 000	16 939 000
23.	Készletbeszerzések	5 800 000	5 842 064	2 895 000	2 895 000	2 895 000
24.	Kommunikációs szolgáltatások	5 000 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
25.	Szolgáltatási kiadások	8 600 000	8 275 173	1 750 000	1 750 000	1 750 000
26.	Kiküldetések, reklám- és propaganda	4 800 000	4 800 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
27.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	6 982 589	5 313 991	1 220 000	1 220 000	1 220 000
	<i>Dologi kiadások</i>	31 182 589	29 231 228	11 865 000	11 865 000	11 865 000
28.	Beruházási kiadás	700 000	700 000			
	<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	700 000	700 000			
Tüskevári Közös Önk. Hivatal ktgvet. kiadásai össz:		116 281 799	116 623 207	91 542 000	91 542 000	91 542 000
<i>Személyi juttatások mindösszesen:</i>		110 326 753	112 579 396	98 439 000	98 439 000	98 439 000
<i>Munkaadót terh. Jár. és szoc.hozzájár. Adó mindössz:</i>		25 248 334	25 473 827	23 688 000	23 688 000	23 688 000
<i>Dologi kiadások mindösszesen:</i>		86 952 799	85 970 808	46 107 000	46 107 000	46 107 000
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:</i>		5 296 080	5 371 080	2 460 000	2 460 000	2 460 000
<i>Egyéb működési célú kiadások mindösszesen:</i>		36 445 717	96 814 244	14 949 000	14 949 000	14 949 000
<i>Beruházások mindösszesen:</i>		5 329 545	6 379 555	0	0	0
<i>Felújítások mindösszesen:</i>		12 700 000	12 700 000	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		282 299 228	345 288 910	185 643 000	185 643 000	185 643 000
<u>Finanszírozási bevételek</u>						
<i>Tüskevár Község Önkormányzata</i>						
1.	Maradvány igénybevétele	45 417 043	45 426 327	6 003 000	6 003 000	6 003 000
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 234 440			
	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	45 417 043	47 660 767	6 003 000	6 003 000	6 003 000
Önkormányzat finanszírozási bevételei összesen:		45 417 043	47 660 767	6 003 000	6 003 000	6 003 000
<u>Finanszírozási bevételek</u>						
<i>Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal</i>						
1.	Maradvány igénybevétele	22 501 399	22 176 572	9 250 000	9 250 000	9 250 000
	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	22 501 399	22 176 572	9 250 000	9 250 000	9 250 000
Tüskevári Közös Önk. Hivatal finan. bev. Összesen:		22 501 399	22 176 572	9 250 000	9 250 000	9 250 000
<i>Belföldi finanszírozás bevételei mindösszesen:</i>		67 918 442	69 837 339	15 253 000	15 253 000	15 253 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		67 918 442	69 837 339	15 253 000	15 253 000	15 253 000
<i>Tüskevár Község Önkormányzata</i>						
<u>Finanszírozási kiadások</u>						
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 080 143	8 314 583			
2.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	14 009 913	14 009 913			
Belföldi finanszírozási kiadás		20 090 056	22 324 496			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		20 090 056	22 324 496			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		302 389 284	367 613 406	185 643 000	185 643 000	185 643 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		302 389 284	367 613 406	185 643 000	185 643 000	185 643 000
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		43	43	43	43	43

3 Módosította a 9/2017. (VIII.4.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2017. augusztus 5. napjától

Tüskevár Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Tüskevár Község Önkormányzata 2017. évi előirányzat felhasználási terve

forint

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	Előir. Összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII.hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	190 760 906	15 896 742	15 896 742	15 896 742	15 896 742	15 896 742	15 896 742	15 896 742	15 896 742	15 896 742	15 896 742	15 896 742	15 745 898
2. Felhalm. célú tám. államháztartáson belülről	58 194 441												
3. Közhatalmi bevételek	31 305 000	2 608 750	2 608 750	2 608 750	2 608 750	2 608 750	2 608 750	2 608 750	2 608 750	2 608 750	2 608 750	2 608 750	2 275 413
4. Működési bevételek	17 515 720	1 184 583	1 459 643	1 459 643	1 459 643	1 459 643	1 459 643	1 459 643	1 459 643	1 459 643	1 459 643	1 459 643	1 184 587
5. Felhalmozási bevételek													
6. Műk. célú átvett pénzeszk.													
7. Felhalm. célú átvett pénzeszk													
8. Finanszírozási bevételek	69 837 339	69 837 339											
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	367 613 406	89 527 414	19 965 136	19 965 136	19 965 136	19 965 136	19 965 136	19 965 136	19 965 136	19 965 136	19 965 136	19 965 136	19 205 898
9. Személyi juttatások	112 579 396	9 193 896	9 193 896	9 193 896	9 193 896	9 193 896	9 193 896	9 193 896	9 193 896	9 193 896	9 193 896	9 193 896	9 193 897
10. Munkaadót ter. jár szoc.ho. adó	25 473 827	2 104 028	2 104 028	2 104 028	2 104 028	2 104 028	2 104 028	2 104 028	2 104 028	2 104 028	2 104 028	2 104 028	2 104 026
11.Dologi kiadások	85 970 808	7 246 066	7 246 066	7 246 066	7 246 073	7 246 066	7 246 066	7 246 066	7 246 066	7 246 066	7 246 066	7 246 066	7 246 066
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 371 080	441 340	441 340	441 340	441 340	441 340	441 340	441 340	441 340	441 340	441 340	441 340	343 955
13. Egyéb működési célú kiadások	96 814 244	1 936 939	1 936 939	1 936 939	1 936 939	1 936 939	1 936 939	1 936 939	1 936 939	1 936 939	1 936 939	1 936 939	1 936 934
14. Beruházások	6 379 555	3 149 995			1 671 550	254 000		254 000					
15. Felújítások	12 700 000						6 350 000	6 350 000					
16. Egyéb felhalm. célú kiad.													
17. Finanszírozási kiadások	22 324 496	6 080 143	1 273 628	1 273 628	1 273 628	1 273 628	1 273 628	1 273 628	1 273 628	1 273 628	1 273 628	1 273 628	1 273 633
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	367 613 406	30 152 407	22 195 897	22 195 897	23 867 454	22 449 897	28 545 897	28 799 897	22 195 897	22 195 897	22 195 897	22 195 897	22 098 511

5. melléklet

7Túskevár Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.20.)

**Túskevár Község Önkormányzata által foglalkoztatottak összes állományi nyitólétszáma,
valamint az év utolsó napján nyilvántartott létszámadata**

adatok: főben

A Megnevezés (besorolási osztály, fizetési fokozat)	B 2017. január 1.		D 2017. december 31.	
	Tényleges	Munkajogi	Tényleges	Munkajogi
	Nyitólétszám		Zárólétszám	
1. Polgármester, alpolgármester	2	2	-	
2. Köztisztviselők	20	21	-	
3. Közalkalmazottak	5	5	-	
2. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	2	2	-	
3. Közfoglalkoztatottak	13	13	-	
4. Összesen:	42	43	-	

Tüskevár Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.20.)

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

A MEGNEVEZÉS		B mennyiség (db)	C összeg (Ft)
1.	Gépjárműadó mentességek, kedvezmények: (a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. Törvény alapján)		
2.	5. § a) pontja alapján (mentes)	2	48 300 Ft
3.	5. § b) pontja alapján (mentes)	0	- Ft
4.	Környezetkímélő gépkocsi	18	516 609 Ft
5.	5. § f) pontja alapján (mentes)	3	29 960 Ft
6.	8. § (1) bekezdése alapján (20%)	37	647 467 Ft
7.	8. § (2) bekezdése alapján (30%)	53	1 196 096 Ft
8.	8. § (2) bekezdés alapján (50%)	2192	5 243 678 Ft
9.	Tisztán elektromos jármű	11	7 866 Ft
10.	ÖSSZESEN:	2305	7 689 976 Ft